

CIALCORP S.A.

Guayaquil, 28 de Octubre de 2003

Señor

BORIS EDUARDO FRYDSON CALERO

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

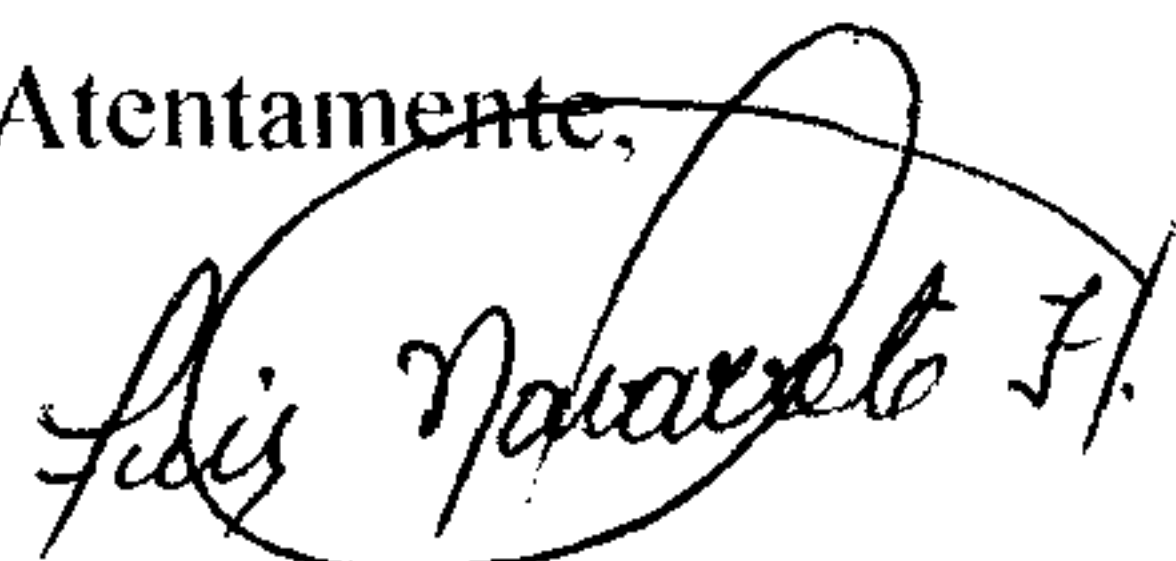
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CIALCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la compañía. Reemplaza en el cargo al señor Jeffry Iván Pacheco Paredes, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Junio del 2001.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto social de compañía cuya escritura publica de constitución de otorgó ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 25 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de junio del 2001

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

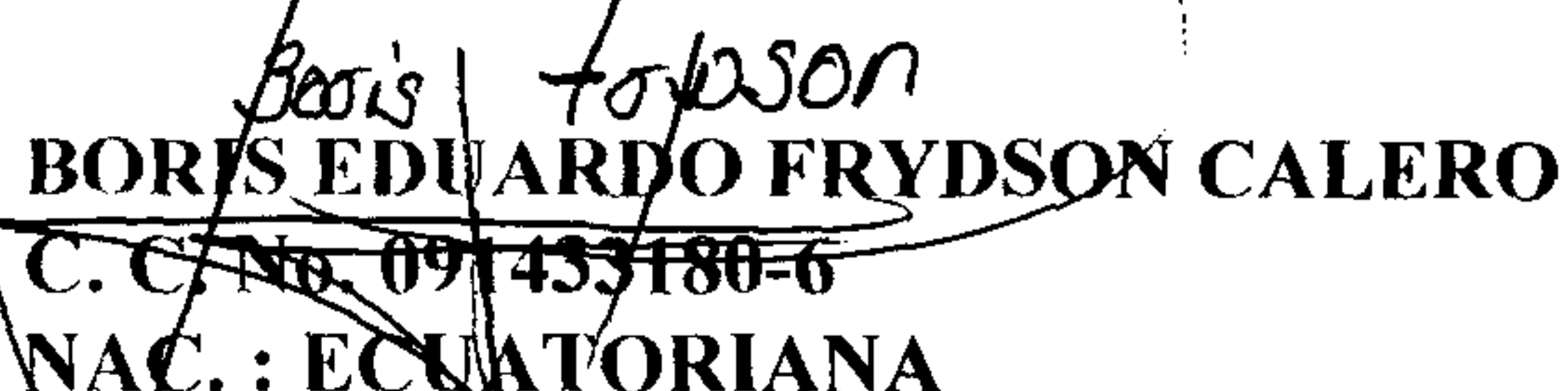


Luis Navarrete h.

Secretario Ad-hoc. de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CIALCORP S. A. SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

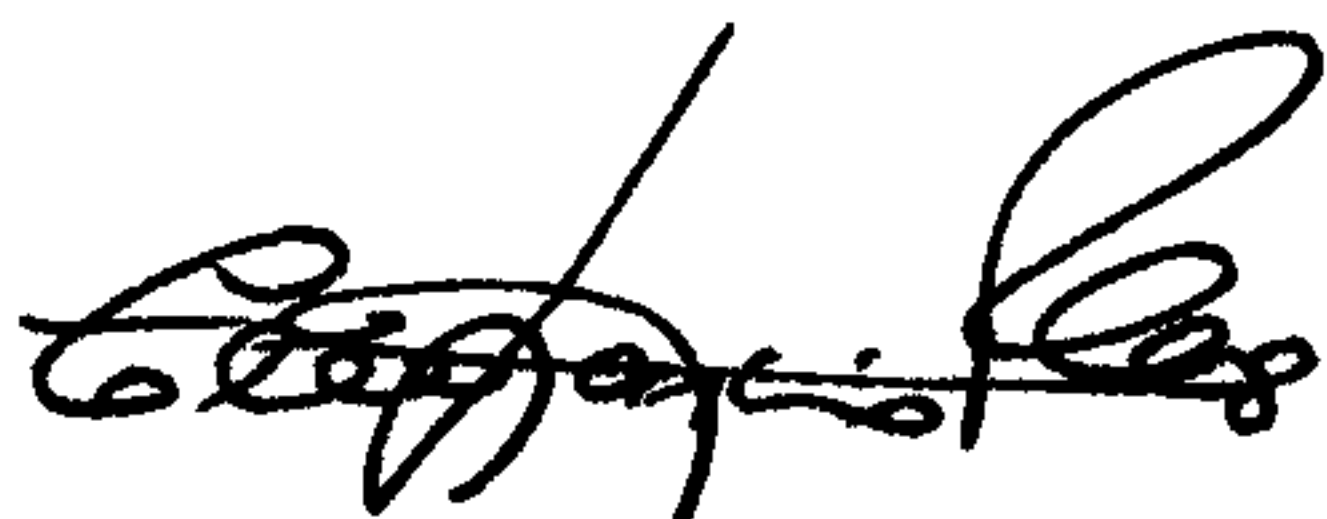
Guayaquil, 28 de Octubre de 2003



BORIS EDUARDO FRYDSON CALERO
C. C. No. 091453180-6
NAC. : ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIALCORP S.A.**, a favor de **BORIS EDUARDO FRYDSON CALERO**, de fojas **131.615** a **131.617**, Registro Mercantil número **19.560**, Repertorio número **29.565**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.921**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 76957

LEGAL: PATRICIA MURILLO

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR: 